

סלקום ישראל בע"מ (החברה)

15 בנובמבר 2023

לכבוד רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("הדוח")

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה בכתב"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום ה', 21 בדצמבר 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה, רח' הגביש 10, נתניה ("משרדי החברה" ו"האסיפה" או "האסיפה הכללית", לפי העניין), לשם דיון וקבלת ההחלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן.

קודם להצבעה בהחלטות המוצעות שעל סדר היום, כל בעל מניה נדרש (הן בכתב ההצבעה והן בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) לאשר כי החזקותיו במניות החברה אינן מנוגדות למגבלות ההחזקה או ההעברה המפורטות ברישיונות החברה כמפורט בסעיף 2.11 להלן. אם לא תסומן תשובה לשאלה, ההצבעה לא תיספר. אם רק חלק מההחזקות במניות מנוגד באופן כאמור, ייתכן שתוקנה זכות להצביע בחלק שאינו מנוגד להן. במקרה זה, נא לפנות לסמנכ"ל ייעוץ משפטי ומזכירת החברה בטלפון 972-52-998-9595+ לקבלת הנחיות כיצד להצביע במניות שאינן מנוגדות או, אם ההחזקה במניות היא באמצעות ברוקר, ניתן לבקש מהברוקר ליצור קשר עם החברה בשם בעל המניה.

1. הנושאים שעל סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות

1.1 נושא מספר 1 - דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 ביום 9 במרס 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-025194) ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022"), המובאים בזאת על דרך ההפניה, ואשר ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה").

1.2 נושא מספר 2 - אישור מינויו של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכר רואי החשבון המבוקרים של החברה בגין שנת 2022

1.2.1 מוצע לאשר את מינויו של משרד רואי חשבון קוסט פורר (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ("רואה החשבון המבקר").

1.2.2 לפרטים נוספים אודות שכר הטרחה ששילמה החברה בשנת 2022 לרואי החשבון המבוקרים של החברה (דאז), עבור שירותי ביקורת ומס וכן עבור שירותים נוספים, ראו סעיף 13 לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה הכלול בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

1.2.3 ועדת הביקורת של החברה המליצה לדירקטוריון החברה על מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר, לאחר דיון שקיימה בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר וכן לאחר היוועצות עם הנהלת החברה בקשר לממשק השוטף עם רואה החשבון המבקר. במסגרת זו נדונו, בין היתר, מומחיות רואה החשבון המבקר, ניסיונו בביקורת תאגידיים בענף בו פועלת החברה, מחויבותו לאיכות הביקורת ותשומות שיוקדשו להליך הביקורת, גודל החברה, סיכוני הביקורת שזוהו על-ידי רואה החשבון המבקר ויכולת המבקר לתת מענה לסיכונים אלה. בהתאם להמלצתה של ועדת הביקורת, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר.

1.2.4 נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של **משרד רואי חשבון קוסט פורר (EY)** כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

1.3 נושאים מספר 3 עד 7 - אישור מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים וכן מינוי של דירקטור

1.3.1 למועד הדוח, מכהנים ה"ה נטלי משען זכאי (יו"ר), גוסטבו טרייבר (דירקטור בלתי תלוי), שני לוי, מיכאל יוסף זלקינד וברוך יצחק כדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים.

רישיון ותקנון החברה¹ מחייבים שלפחות 10% מחברי הדירקטוריון של החברה ימונו בידי גורמים ישראלים שהינם אזרחי ישראל ותושבים בה הנמנים עם בעלי המניות המייסדים של החברה ("הגורמים הישראלים"). אם הדירקטוריון של החברה ימנה 14 דירקטורים או פחות, הגורמים הישראלים ימנו דירקטור אחד, ואם דירקטוריון החברה ימנה בין 15 ל-24 דירקטורים, הגורמים הישראלים ימנו שני דירקטורים. בהתאם, בחודש יוני 2023, מונתה גב' שני לוי כדירקטורית בחברה (חלף מר איתמר יהודה רגב אשר חדל לכהן כדירקטור ב-31 במאי 2023) על-ידי חברת מגה אור החזקות בע"מ בכשירותה כ"גורם הישראלי" בחברה, לתקופה שאינה מוגבלת בזמן, ומינויה כאמור אינו דורש את אישור בעלי המניות של האסיפה.

1.3.2 מוצע לאשר את מינויו של מר סמי בקלש כדירקטור בחברה. מר בקלש הינו דירקטור אשר הומלץ על ידי ועד העובדים של החברה, בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי בחברה המקנה לוועד זכות להמליץ על דירקטור אחד לדירקטוריון.

1.3.3 מוצע לחדש את מינויים של ה"ה נטלי משען זכאי, גוסטבו טרייבר, מיכאל יוסף זלקינד וברוך יצחק לתקופת כהונה נוספת שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה².

1.3.4 כל אחד מן הדירקטורים לעיל אשר מינויו מובא לאישור האסיפה הכללית, חתם על הצהרה בהתאם לדרישות סעיף 224ב לחוק החברות (לרבות ההצהרות המיוחדות ביחס לדירקטור הבלתי תלוי), הצהרות הדירקטורים כאמור מצורפות **כנספח א'** לדוח זה, וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.

1.3.5 לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בחברה ה"ה נטלי משען זכאי, גוסטבו טרייבר, מיכאל יוסף זלקינד וברוך יצחק, בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 בחלק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (פרטים נוספים על התאגיד), אשר הפרטים הכלולים בה מובאים בזאת על דרך ההפניה.

כפי שנמסר לחברה לגבי חלק מהדירקטורים האמורים חל שינוי בפרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות לעומת הפרטים שנכללו בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2022 כאמור, כדלקמן:

¹ תקנה 38(a) לתקנון החברה, כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 30 בדצמבר 2021 (אסמכתא מס': 188136-01-2021).
² בכפוף לאישור מינויים כדירקטורים בדירקטוריון החברה, יהיו הדירקטורים זכאים בגין כהונתם לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים המירביים, בהתאם לדרגתה של החברה, הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כפי שיהיו מעת לעת, ובהתאם להיותו של הדירקטור מומחה או שאינו מומחה. בנוסף, הדירקטורים זכאים לביטוח נושאי משרה, שיפוי ופטור. לפרטים אודות תנאי הביטוח, הפטור והשיפוי כאמור לעיל, ראו תקנה 29א בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022. יובהר, כי תנאי הכהונה כאמור אושרו כבר על-ידי האורגנים המוסמכים ואינם עומדים לאישור האסיפה.

שם הדירקטור	שינויים בפרטים לפי תקנה 26 לתקנות הדוחות לעומת הפרטים שנכללו בדוח התקופתי לשנת 2022
נטלי משען זכאי	כיהנה כיו"ר דירקטוריון מהדרין בע"מ עד לחודש אוגוסט 2023.
ברוך יצחק	כיהן כדירקטור במהדרין בע"מ עד לחודש אוגוסט 2023.
גוסטבו טרייבר	כיהן כדירקטור בבורסה לחקלאות בע"מ עד לחודש אוקטובר 2023.

1.3.6 להלן יובאו הפרטים הנדרשים אודות מר סמי בקלש, בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות:

שם	סמי בקלש
מספר זיהוי	012299764
תאריך לידה	20.8.1960
מען להמצאת כתבי בי-דין	השחפים 6, רעננה
נתינות	ישראלית
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני או דירקטור חיצוני מומחה	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	לא
עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין	לא
המועד בו החל לכהן כדירקטור בחברה	ממועד אישור האסיפה הכללית
השכלה	בוגר חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב; מוסמך במנהל עסקים עם התמחות במימון, אוניברסיטת בר אילן
עיסוק בחמש השנים האחרונות ותאגידיים בהם מכהן כדירקטור	דח"צ במגדלור מוצרים אלטרנטיביים בע"מ משנת 2022 ועד היום; מנכ"ל בקלש יעוץ והשקעות בע"מ 2010 ועד היום; יו"ר הדירקטוריון בחברה הממשלתית לתיירות 2023 ועד היום; מרצה בקורס דירקטורים וניהול תקין של עמותות 2010 ועד היום; חבר בוועדות ערעור בבית המשפט המחוזי בתל אביב; נציג הציבור בעיריית רעננה וועדותיה; חבר ועד מנהל בעמותת התושב הותיק ברעננה; חברה ועד מנהל בעמותת בית צימרמן; דח"צ אריקה בי-קור לייזר בע"מ 2022-2023; מנכ"ל בכנסת ישראל 2020-2021; דירקטור במועצה המייעצת לממונה על ענייני נפט 2018-2020; דירקטור בחברת רמת רחל 2017-2020; יו"ר הדירקטוריון של איילון פתרונות פיננסיים (2004) בע"מ 2016-2020; דירקטור באיילון נאמנים סוכנות ביטוח 2016-2020; דירקטור בסלקום ישראל בע"מ 2020; דירקטור בחברה הממשלתית לתיירות 2016-2019.
בן משפחה של בעל עניין	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

1.3.7 נוסח ההחלטות המוצעות:

1.3.7.1 נושא מספר 3 - לאשר את מינויה מחדש של גבי נטלי משען זכאי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה ששיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

1.3.7.2 נושא מספר 4 - לאשר את מינויו מחדש של מר גוסטבו טרייבר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה ששיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.

- 1.3.7.3 נושא מספר 5 - לאשר את מינויו מחדש של מר מיכאל יוסף זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ששיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
- 1.3.7.4 נושא מספר 6 - לאשר את מינויו מחדש של מר ברוך יצחק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ששיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
- 1.3.7.5 נושא מספר 7 – לאשר את מינויו של מר סמי בקלש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה ששיומה בתום האסיפה השנתית הבאה.
- 1.3.8 ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

2. סדרי האסיפה וההצבעה

2.1 אופן ההצבעה

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, זכאי להצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא-כוח. בנוסף, בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי- מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("הצבעה אלקטרונית", "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו – "כתב הצבעה אלקטרוני", בהתאמה).

בהתאם להודעת רשות ניירות ערך מיום 29.10.2023 ("גישה מחו"ל לאתר הדיווח ולמערכת ההצבעות האלקטרוניות"), לאור המצב הביטחוני הפוקד את מדינתנו, רשות ניירות ערך ציינה כי פועלת לחיזוק מערכות ההגנה שלה במרחב האינטרנטי, פעולות אשר עשויות לכלול גם הטלת מגבלות זמניות על יכולת הגישה מחו"ל למערכות הרשות, ובכלל זה, מגבלות זמניות על יכולת הגישה מחו"ל של מחזיקי ניירות ערך למערכת ההצבעה האלקטרונית, לשם הצבעה באסיפות. ככל שיתעוררו קשיים זמניים בגישה מחו"ל למערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור, מחזיקי ניירות הערך של החברה מוזמנים לפנות לדרכי ההצבעה החלופיות המפורטות בדוח זימון אסיפה זה ובכלל כך, להצביע באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח זימון אסיפה זה, ו/או ליצור קשר עם מוקד התמיכה של המערכת בטלפון 077-2238333.

ביחס להחלטות שעל סדר היום, רשאי בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, להצביע באסיפה גם באמצעות כתב הצבעה המצורף לדיווח זה, כאשר ההצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה.

2.2 מועד ומקום כינוס האסיפה הכללית

האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ה', ה-21 בדצמבר, 2023 בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברח' הגביש 10, נתניה.

2.3 מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות שני (2) בעלי מניות, בעצמם או על-ידי שלוח, המחזיקים בשליש לפחות מזכויות ההצבעה ("מניין חוקי"). לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום שעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום ה', 28 בדצמבר 2023, באותו המקום ובאותה השעה ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה נדחית לא יתהווה מנין חוקי תוך מחצית השעה מן מועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית, אז כל שני (2) בעלי מניות שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, יהיו מניין חוקי.

2.4 הרוב הנדרש לקבל ההחלטות באסיפה הכללית

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מחמישים אחוזים (50%)) מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה, בעצמם או באמצעות בא-כוח, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.5 המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות ההצבעה בכתב, הוא יום ד', 22 בנובמבר 2023 ("המועד

הקובע".

בא-כוח להצבעה

2.6

בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. המסמך הממנה בא כוח להצבעה יערך בכתב ("כתב המינוי") וייחתם על-ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם כתב המינוי בדרך המחייבת את התאגיד. מזכיר החברה רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור בכתב, להנחת דעתו, בדבר זהות החותם, ואם הממנה הוא תאגיד, גם בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד הרשום של החברה לפחות שבעים ושתיים (72) שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון בא הכוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד האמור, אם מצא זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה. כתב המינוי יציין את מספר המניות שבגינן הוא ניתן. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

כתב הצבעה אלקטרוני

2.7

כאמור בסעיף 2.1 לעיל בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה ומשלוח הודעות עמדה

2.8

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית לאישור ההחלטה אשר על סדר היום של האסיפה הכללית גם באמצעות כתב הצבעה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.

ניתן לעיין בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שיינתנו, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il> ("אתר הבורסה"). כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה).

חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("חבר בורסה") ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה), באתר ההפצה, לכל בעל מניות של החברה שאיננו רשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור הבעלות (וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

כמו-כן בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 2.1 לעיל.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחלופין

לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית) או ביחס לבעל מניות רשום שלא צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין יהיה חסר תוקף.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעתו באמצעות כתב הצבעה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי – 8,266,842 מניות) וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי – 5,326,573 מניות) זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

אישור בעלות

2.9

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 ("אישור הבעלות") או לחלופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

US Shareholders

2.10

Shareholders whose shares are not held via a member of the TASE Clearinghouse but instead via a member of the Depositary Trust Company ("DTC") in the United States, could deliver a signed form of proxy from the DTC member that holds its shares, authorizing the shareholder to vote in regard of a specified number of shares at the meeting. Such form of proxy should include the record date and the meeting date of the meeting. Then, such a shareholder will be entitled to vote by participating in person or by sending the Company a signed voting card together with the proxy. Alternatively, such shareholder could instruct its DTC member to vote the shares beneficially owned by such shareholder.

Shareholders who are registered directly with the Company's U.S. transfer agent, American Stock Transfer & Trust Company, will be

entitled to vote by participating in person or by sending the Company a signed voting card.

The voting card to be considered in the Meeting must be in the form attached in Part Two to the voting card below which is attached to this Report.

In each case, the voter must deliver the proxy and the voting card, as applicable, to the Company no later than the due time pursuant to sections 2.6 and 2.8, as applicable.

מגבלות החלות על הצבעה מכוח רישיונות התקשורת של החברה

2.11

בהתאם לרישיונות התקשורת שניתנו לחברה על-ידי משרד התקשורת, חל איסור על משקיעים לרכוש או להעביר (לבד או יחד עם קרובי משפחה או עם גורמים אחרים המשתפים פעולה על בסיס קבוע) את מניות החברה, במישרין או בעקיפין (לרבות בדרך של יצירת משכון שאם ימומש, יביא להעברת מניות), בעסקה אחת או בסדרה של עסקאות, אם רכישה או העברה כאמור יגרמו להחזקה או העברה של 10% או יותר מאמצעי השליטה בחברה, או להעביר אמצעי שליטה כלשהם בחברה אם כתוצאה מכך תועבר השליטה בחברה מצד אחד לאחר, ללא אישור מראש של משרד התקשורת. בנוסף, בהתאם לרישיונות, מי שמחזיק ביותר מ-5% מאמצעי השליטה בחברה, אינו רשאי: (א) להחזיק, במישרין או בעקיפין, ביותר מ-5% מאמצעי השליטה בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("בזק"), שהיא מפעיל פנים ארצי נייח בישראל, או במפעיל סלולרי אחר בישראל³ (בכפוף לחריגים מסוימים), (ב) לשמש כנושא משרה אצל המתחרים של החברה, אלא בנסיבות ספציפיות ובכפוף לאישור משרד התקשורת, או (ג) להיות צד לכל הסדר עם בזק או עם מפעיל סלולרי אחר שנועד או עלול לצמצם התחרות או לפגוע בה בנוגע לשירותים הסלולריים, ציוד קצה סלולרי או שירותים אחרים הניתנים דרך הרשת הסלולרית. לפרטים נוספים המתייחסים להגבלות אלו, ראו סעיף 22.4 בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

בהתאם לדרישות הרישיונות, תקנון החברה קובע כי החזקות במניות החברה המנוגדות למגבלות ההחזקה או ההעברה הכלולות ברישיונות לא יקנו למחזיק בהן זכויות הצבעה. בנוסף, הרישיונות והתקנון דורשים שכתנאי הצבעה של כל בעל מניות, באופן אישי או על גבי כתב הצבעה, בכל אסיפה של בעלי המניות, עליו לאשר אם החזקות שלו במניות החברה מנוגדות לאיזה מההגבלות הכלולות ברישיונות החברה.

קודם להצבעה בהחלטות המוצעות שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, לאשר בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה או בכתב ההצבעה האלקטרוני, לפי העניין, שההחזקות שלו במניות החברה אינן מנוגדות למגבלות ההחזקה או ההעברה המפורטות ברישיונות החברה. אם לא תסומן התיבה הזו, ההצבעה לא תיספר. אם רק חלק מההחזקות במניות מנוגד באופן כאמור, ייתכן שתוקנה זכות להצביע בחלק שאינו מנוגד להן. במקרה זה, נא לפנות לסמנכ"ל ייעוץ משפטי ומזכירת החברה בטלפון 972-52-998-9595+ לקבלת הנחיות כיצד להצביע במניות שאינן מנוגדות או, אם ההחזקה במניות היא באמצעות ברוקר, ניתן לבקש מהברוקר ליצור קשר עם החברה בשם בעל המניה.

שינויים בסדר היום; המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על-ידי בעל מניות

2.12

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות ותקנה 5א(א) לתקנות הודעה ומודעה

³ על אף האמור בעל עניין בחברה שהוא קרן נאמנות, חברת ביטוח, חברה להשקעות או קרן פנסיה ("משקיע מוסדי") רשאי יהיה להחזיק גם עד 10% מאמצעי השליטה בבזק או מפעיל רט"ן אחר בתנאים מסוימים ללא שנדרש אישור השר, ועל-פי בקשה בכתב, רשאי יהיה השר להתיר למשקיע מוסדי שהינו בעל עניין בחברה להחזיק גם עד 25% מאמצעי השליטה בבזק או מפעיל רט"ן אחר בתנאים מסוימים.

לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

3. פרטים על נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה עו"ד לאריסה כהן, סמנכ"ל יעוץ משפטי ומזכירת החברה, מרחוב גביש 10, נתניה, טלפון: 052-9989595; פקס: 09-8607986.

4. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה, רחוב הגביש 10, נתניה, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל' 052-9989595, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד ליום האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

סלקום ישראל בע"מ

שמות החותמים ותפקידם:

לאריסה כהן,

סמנכ"ל יעוץ משפטי ומזכירת החברה